19.01.2022

АО "Анна и К" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Анна иК"
: АО "Анна и К"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500594358
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3507000081
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01542-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3507000081/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания: Заочная форма голосования.

2.3.Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания:

24 февраля 2022 года, по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К"

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 февраля 2022

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров- 31 января 2022 года.

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества - заключение с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" Договора поручительства N 162/21/ЦФД-9-П к Договору об открытии кредитной линии "под лимит задолженности" N 162/21/ЦФД, в обеспечение обязательств ООО "МАРТЕН" по Договору об открытии кредитной линии "под лимит задолженности" N 162/21/ЦФД с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк".
2. Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества - заключение с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" Договора поручительства N РД/2710/2021-9-П к Договору об общих условиях кредитования N РД/2710/2021 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "МАРТЕН" по кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования N РД/2710/2021.
3.Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества - заключение с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" Договора поручительства N 163/21/ЦФД-9-П к Договору об открытии кредитной линии "под лимит задолженности" N 163/21/ЦФД, в обеспечение обязательств ООО "Мартен Вест" по Договору об открытии кредитной линии "под лимит задолженности" N 163/21/ЦФД с Публичным акционерным обществом " Росгосстрах Банк".
4.Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества - заключение с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" Договора поручительства N РД/2711/2021-9-П к Договору об общих условиях кредитования N РД/2711/2021, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Мартен Вест" по кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования N РД/2711/2021.
5.Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций

Общества - заключение с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" Договора поручительства N 175/21/ЦФД-9-П к Договору об открытии кредитной линии "под лимит задолженности" N 175/21/ЦФД, в обеспечение обязательств ООО "Мартен-Авто Сервис" по Договору об открытии кредитной линии "под лимит задолженности" N 175/21/ЦФД с Публичным акционерным обществом " Росгосстрах Банк".
6.Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества - заключение с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" Договора поручительства N РД/2718/2021-9-П, в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью " Мартен-Авто Сервис" по кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования N РД/2718/2021.
7.Одобрение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества - заключение с Публичным акционерным обществом "Росгосстрах Банк" Договора об ипотеке N РД/2710/2021-3-И в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "МАРТЕН" (ОГРН 1083525009127), Общества с ограниченной ответственностью "Мартен Вест" (ОГРН 1123525003326), Общества с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто Сервис" (ОГРН 1083525007873) по кредитным сделкам в рамках Договоров об общих условиях кредитования.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К", по рабочим дням со 02 февраля 2022 года по 24 февраля 2022 года (включительно), с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин)

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-01542-D;
Дата выпуска: 30.12.1992 г.

2.9.Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 17.01.2022 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 18.01.2022 года, б/н.

3. Подпись
3.1. директор АО "Анна и К"
_____ Куницин Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.01.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.